

06.06.2011

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"РТК - ЛИЗИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739372737

1.5. ИНН эмитента 7707112470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01154 - Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rtc-leasing.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 26.05.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01.06.2011 года, Протокол N 01-06/2011 заочного голосования Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" от 03.06.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. О предложении общему собранию акционеров кандидатуры лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2011-2012 год.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению убытка Общества, полученного по результатам 2010 года.
10. Об определении в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цены (денежной оценки) имущества, приобретение (отчуждение) которого возможно по Дополнению к Договору займа N 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед.
11. О предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения к Договору займа N 037-210/07 от 12.11.2007, заключенному между ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и Дэйвангир Консалтантс Лимитед".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.В. Гусев
(подпись)

3.2. Дата "03" июня 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.